

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Reporte Analítico del Activo Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usu: Elena

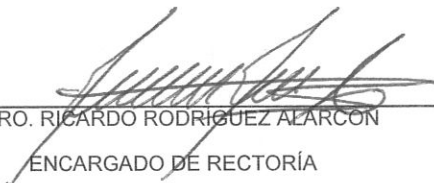
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene/2016

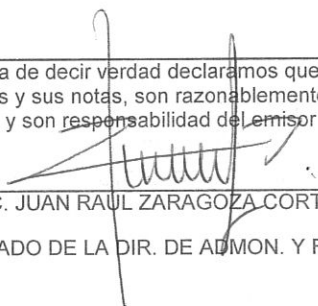
hora de Impresión 03:27 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$113,431,489.63	\$45,665,028.93	\$88,339,138.69	\$70,757,379.87	-\$42,674,109.76
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$32,758,737.55	\$45,268,194.37	\$51,569,249.41	\$26,457,682.51	-\$6,301,055.04
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,514,583.36	\$40,447,079.88	\$47,132,372.86	\$17,829,290.38	-\$6,685,292.98
1111	EFFECTIVO	\$21,795.00	\$8,000.00	\$21,795.00	\$8,000.00	-\$13,795.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,410,471.59	\$32,351,224.54	\$38,565,038.10	\$10,196,658.03	-\$6,213,813.56
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,082,316.77	\$8,087,855.34	\$8,545,539.76	\$7,624,632.35	-\$457,684.42
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,242,354.19	\$4,821,114.49	\$4,436,876.55	\$8,626,592.13	\$384,237.94
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,158,862.65	\$4,791,256.56	\$4,331,371.02	\$8,618,748.19	\$459,885.54
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$83,071.81	\$23,577.85	\$105,085.80	\$1,563.86	-\$81,507.95
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$419.73	\$6,280.08	\$419.73	\$6,280.08	\$5,860.35
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$80,672,752.08	\$396,834.56	\$36,769,889.28	\$44,299,697.36	-\$36,373,054.72
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$3,364.72	\$1,600.06	\$4,964.78	\$0.00	-\$3,364.72
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$3,364.72	\$1,600.06	\$4,964.78	\$0.00	-\$3,364.72
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$51,312,840.39	\$0.00	\$0.00	\$51,312,840.39	\$0.00
1231	TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,883,833.89	\$0.00	\$0.00	\$50,883,833.89	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$119,701.95	\$0.00	\$0.00	\$119,701.95	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$67,946,103.41	\$465,429.89	\$0.00	\$68,411,533.30	\$465,429.89
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,835,662.80	\$470,035.39	\$0.00	\$25,305,698.19	\$470,035.39
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,174,987.54	\$0.00	\$0.00	\$9,174,987.54	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,168,571.78	\$0.00	\$0.00	\$3,168,571.78	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,582,429.59	-\$4,605.50	\$0.00	\$24,577,824.09	-\$4,605.50
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,060,990.04	-\$70,195.39	\$0.00	\$2,990,794.65	-\$70,195.39
1251	SOFTWARE	\$2,223,173.98	-\$70,195.39	\$0.00	\$2,152,978.59	-\$70,195.39

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1254 LICENCIAS	\$837,816.06	\$0.00	\$0.00	\$837,816.06	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	\$41,650,546.48	\$0.00	\$36,764,924.50	\$78,415,470.98	\$36,764,924.50
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$23,580,383.65	\$23,580,383.65	\$23,580,383.65
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$40,118,401.92	\$0.00	\$12,934,194.57	\$53,052,596.49	\$12,934,194.57
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,532,144.56	\$0.00	\$250,346.28	\$1,782,490.84	\$250,346.28


 MTR. RICARDO RODRÍGUEZ ALARCÓN
 ENCARGADO DE RECTORÍA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados
 Financieros y sus notas, son razonablemente correctos
 y son responsabilidad del emisor


 L.C. JUAN RAUL ZARAGOZA CORTÉS
 ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS